

Uchwała Nr LVIII/397/2017
Rady Gminy Ełk
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 68.680.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **52.688.942,33 zł**
dochody majątkowe w wysokości **15.991.057,67 zł**

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70.250.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **51.587.575,28 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **18.662.424,72 zł**

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 18.309.360,72 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku w wysokości **8.259.550,87 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy Ełk na 2018 rok w wysokości 1.570.000,00 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 3.290.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.720.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu ustala się w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit pożyczek udzielonych z budżetu gminy w roku budżetowym w kwocie 200.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. , poz. 519 z późn. zm):

1) dochody w wysokości 550.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 550.000,00 zł

§ 10. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289):

1) dochody w wysokości 998.043,00 zł

2) wydatki w wysokości 1.067.000,00 zł

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 954.345,84 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 954.345,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, w wysokości:

1) dochody w wysokości 353.200,00 zł,

2) wydatki w wysokości 353.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **85.000,00 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **160.000,00 zł**,
- 3) celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i wychowania na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynikających z odrębnych przepisów, na stypendia, remonty oraz inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości **256.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) **zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 6 uchwały;**
- 2) **udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu;**
- 3) **zaciągania zobowiązań:**
 - a) **na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,**
 - b) **z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;**
- 4) **przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;**
- 5) **dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:**
 - a) **przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,**
 - b) **przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowoutworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,**
 - c) **zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, nie powodując likwidacji zadania;**
- 6) **zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych, środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych;**
- 7) **lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.**

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk



Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 334,00	5 334,00	950 000,00
	01095		Pozostała działalność	955 334,00	5 334,00	950 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 334,00	5 334,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00		950 000,00
600			Transport i łączność	4 692 454,22	0,00	4 692 454,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 692 454,22	0,00	4 692 454,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 692 454,22		4 692 454,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 623 163,00	427 230,00	8 195 933,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 523 163,00	327 230,00	8 195 933,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	1 230,00	1 230,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	99 000,00	
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	94 593,00		94 593,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 994 000,00		7 994 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 340,00		107 340,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	
750			Administracja publiczna	367 896,31	80 695,00	287 201,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 495,00	56 495,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 480,00	56 480,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	24 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	24 000,00	24 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
	75095		Pozostała działalność	287 201,31	0,00	287 201,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 201,31		287 201,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 227,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 227,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227,00	2 227,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 292 069,47	24 292 069,47	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	700,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 835 249,47	10 835 249,47	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 876 556,47	9 876 556,47	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00	179 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	339 677,00	339 677,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 500,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 516,00	15 516,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 167 508,00	5 167 508,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 675 000,00	2 675 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 447 098,00	1 447 098,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 410,00	27 410,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 710,00	640 710,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna; opłata za zajęcie pasa drogowego)	280 000,00	280 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 710,00	8 710,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 647 902,00	7 647 902,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 527 902,00	7 527 902,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 567 547,00	10 567 547,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 720 458,00	7 720 458,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 720 458,00	7 720 458,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 431 882,00	2 431 882,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 882,00	2 431 882,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 000,00	351 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 287,00	64 287,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 207,00	64 207,00	
801			Oświata i wychowanie	763 731,06	763 731,06	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 260,00	22 260,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	380,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00	
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 900,00	17 900,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	390,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00	3 210,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 150,00	8 150,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 150,00	8 150,00	
	80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	683,00	683,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683,00	683,00	
	80195		Pozostała działalność	632 638,06	632 638,06	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 796,94	581 796,94	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 841,12	50 841,12	
852			Pomoc społeczna	1 244 060,00	1 244 060,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400,00	400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 290,00	100 296,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 977,00	51 977,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 313,00	48 313,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 566,00	537 566,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 566,00	537 566,00	
	85216		Zasiłki stałe	372 365,00	372 365,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 365,00	372 365,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 322,00	162 322,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 072,00	159 072,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 117,00	66 117,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 117,00	66 117,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170 153,12	378 675,64	791 477,48
	85395		Pozostała działalność	1 170 153,12	378 675,64	791 477,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 675,64	378 675,64	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791 477,48		791 477,48
855			Rodzina	13 314 554,00	13 314 554,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 462 018,00	8 462 018,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	
		0900	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 460 456,00	8 460 456,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 436,00	4 852 436,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	
		0900	Wpływy odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 836 716,00	4 836 716,00	
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 819,16	1 612 819,16	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 012 819,16	1 012 819,16	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	998 043,00	998 043,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 344,16	6 344,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	432,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 991,66	0,00	273 991,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 991,66	0,00	273 991,66
		6257	Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 991,66		273 991,66
926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	0,00	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00		800 000,00
			DOCHODY OGÓLEM	68 680 000,00	52 688 942,33	15 991 057,67
			w tym: dochody bieżące	52 688 942,33	15 991 057,67	
			dochody majątkowe, w tym:	15 991 057,67		15 991 057,67
			ze sprzedaży mienia	8 944 000,00		8 944 000,00
			z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje	7 047 057,67		7 047 057,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Miroslaw Redywniuk

Rozdział	Kod	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od tuch należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dobrych na zadanie budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki za programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydania na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	w tym	w tym
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4270	Zakup usług remontowych (FS-110.156.97)	600 156,97	600 156,97		600 156,97										
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-24.000,00)	854 786,05	854 786,05		854 786,05										
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-172.396,10)	4 648 669,35										4 648 669,35			
	6037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 692 454,22										4 692 454,22			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 042,53										1 666 042,53			
	6099	Przebiegi diagnostyczne	81 570,00	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-1.000,00)	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-1.500,00)	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00										15 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-4.000,00)	64 000,00	0,00		0,00							64 000,00			
630		Turystyka	177 121,70	68 848,46		0,00	68 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 273,24	108 273,24	0,00	0,00
6303		Zadania w zakresie upowszechniania sztuki	123 517,94	15 244,79		0,00	15 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 273,24	108 273,24	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-8 601,50)	8 601,50	8 601,50		8 601,50										
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-6 643,20)	6 643,20	6 643,20		6 643,20										
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 58.274,04)	108 273,24										108 273,24			
6099		Przebiegi diagnostyczne	59 603,76	53 603,76		0,00	53 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-2 423,85)	2 423,85	2 423,85		2 423,85										
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-51 179,91)	51 179,91	51 179,91		51 179,91										
700		Gospodarka mieszkaniowa	548 855,25	308 855,25	95 625,18	0,00	208 230,07	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	71 305,95	168 694,05	0,00
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	437 392,58	197 392,58		0,00	197 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	71 305,95	168 694,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS 35 792,58)	55 792,58	55 792,58		55 792,58										
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych (FS 3 000,00)	53 000,00	53 000,00		53 000,00										
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00										
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 305,95										71 305,95			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 340,00										107 340,00			

Dział	Kodeks	§	Nazwa	Plan nr: 2018 rok budżetowych	Wyniki bezPEC	Wydatki wyczerpane z aktualizacji oświadczeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydania na obsługę długu	Wyniki z tytułu majątku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	
																5
2	3	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 354,05												
	710PS		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 462,67	111 462,67	95 626,18	10 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe należne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 630,00	69 630,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 357,18	10 357,18											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678,00	13 678,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00											
		4280	Zakup usług zrytualnych	3 000,00	3 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,49	4 837,49											
	710		Działalność usługowa	321 600,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	128 000,00	128 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00											
		71012	Zadania z zakresu gospodarki i administracji	123 500,00	123 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 500,00											
		71028	Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	75 100,00	75 100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00											
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 500,00	33 500,00											
	750		Administracja publiczna	7 434 045,47	6 982 861,57	4 999 313,76	0,00	0,00	288 288,00	86 183,50	0,00	0,00	213 300,00	337 885,90	0,00	0,00
		75011	Urzędy wyodrębnione	37 240,00	37 240,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 240,00	37 240,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,50	2 507,50											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00	6 660,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,84	4 931,84											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00											
	75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	162 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00											
	75023		Wpłaty gmin (wraz z emisją na prawach emisji)	5 330 023,48	4 778 839,38	3 946 950,81	811 001,57	0,00	20 888,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	357 885,90	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 888,00	20 888,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 020,11	3 074 020,11											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 297,64	214 297,64											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 027,26	526 027,26											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 605,00	82 605,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 100,00	56 100,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00											
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00											
		4280	Zakup usług zrytualnych	6 250,00	6 250,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00											
		4360	Odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00											
		4400	Odpłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki budżetowe	Wysokość dotacji i innych przychodów	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania bieżące	Sprawozdania z rzeczowych wydatków	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 mfp	Wydatki z tytułu porzucenia i wycofania udzielenych pożyczek w tym w tym roku budżetowym	Wydatki na obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje realizowane przez jednostkę	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 mfp	wpływy gmin na rzecz innych jednostek
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 151,57	70 151,57		70 151,57									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 201,31									287 201,31			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 682,59									50 682,59			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00									213 300,00			
	75075		Przebieganie jednostek sanitarnych	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00		123 000,00									
	75085		Wyposażenie obsługi jednostek mieszczącej siedzibę	732 709,99	732 709,99	651 531,00	86 178,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 423,00	494 423,00		494 423,00									
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	37 864,00	37 864,00		37 864,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 134,00	89 134,00		89 134,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 710,00	12 710,00		12 710,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00		17 400,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00		1 020,00									
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,99	11 658,99		11 658,99									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	75095		Przebieganie jednostek sanitarnych	303 502,00	303 502,00	303 502,00	412 778,45	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 749,00	3 749,00					3 749,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00				104 400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00	103 387,00		103 387,00									
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 454,90	63 454,90		63 454,90									
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 545,10	5 545,10		5 545,10									
		4100	Wynagrodzenia bezosobowe	39 822,69	39 822,69		39 822,69									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00		160 000,00									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 919,98	21 919,98		21 919,98									
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,78	943,78		943,78									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,58	3 140,58		3 140,58									
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 554,64	1 554,64		1 554,64									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
																		7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4129		Składki na Fundusz Pracy	135,86	135,86													
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00													
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00	42 900,00		42 900,00											
	4430		Różne opłaty i składki	46 300,00	46 300,00		46 300,00											
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98		3 556,98											
	4580		Pozostałe odsetki	37 000,00	37 000,00		37 000,00											
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272 184,47	272 184,47		272 184,47											
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 837,00	10 837,00		10 837,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 227,00	2 220,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75104			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 227,00	2 220,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,24	1 840,24		1 840,24											
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	314,68	314,68		314,68											
	4170		Składki na Fundusz Pracy	45,08	45,08		45,08											
752			Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00		27,00											
75202			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4300		Zakup usług pozostających w dyspozycji	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 039,00	215 539,00	80 339,00	95 200,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00				30 000,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492,00	11 492,00		11 492,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 647,00		1 647,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00		67 200,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (FS 7 200,00)	52 200,00	52 200,00		52 200,00											
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	4300		Zakup usług pozostających w dyspozycji	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	4360		Zakup usług telekom. telefoni komórkowej	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 7 500,00)	7 500,00	7 500,00					7 500,00								
75414			Opłata z tytułu	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4300		Zakup usług pozostających w dyspozycji	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
75421			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4300		Zakup usług pozostających w dyspozycji	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
75425			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
757			Obługa długu publicznego	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obługa długu publicznego	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r. ob.	Wydatki budżet	7	8	9	10	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	15	w tym:		
																16	17	
				1 040 000,00	1 040 000,00													
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek															
			8110	1 040 000,00	1 040 000,00													
			Różne rozliczenia	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			758	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	170 000,00	170 000,00		170 000,00											
			4810	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
			4810	14 186 114,94	14 100 218,94	10 613 836,00	2 337 439,22	10 000,00	601 537,00	537 406,72	0,00	0,00	0,00	85 896,00	85 896,00	0,00	0,00	0,00
			801	14 186 114,94	14 100 218,94	10 613 836,00	2 337 439,22	10 000,00	601 537,00	537 406,72	0,00	0,00	0,00	85 896,00	85 896,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 798 728,37	9 798 639,37	8 818 825,00	1 253 740,37	0,00	483 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 896,00	45 896,00	0,00	0,00	0,00
			3020	9 798 728,37	9 798 639,37	8 818 825,00	1 253 740,37	0,00	483 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 896,00	45 896,00	0,00	0,00	0,00
			4010	483 264,00	483 264,00		483 264,00											
			4010	6 125 576,00	6 125 576,00		6 125 576,00											
			4040	509 301,00	509 301,00		509 301,00											
			4110	1 202 438,00	1 202 438,00		1 202 438,00											
			4120	171 310,00	171 310,00		171 310,00											
			4170	7 200,00	7 200,00		7 200,00											
			4190	6 200,00	6 200,00		6 200,00											
			4210	421 000,00	421 000,00		421 000,00											
			4240	61 065,00	61 065,00		61 065,00											
			4260	197 421,00	197 421,00		197 421,00											
			4270	48 034,00	48 034,00		48 034,00											
			4280	14 395,00	14 395,00		14 395,00											
			4300	102 735,00	102 735,00		102 735,00											
			4330	9 480,00	9 480,00		9 480,00											
			4360	20 430,00	20 430,00		20 430,00											
			4410	10 779,00	10 779,00		10 779,00											
			4430	0,00	0,00		0,00											
			4440	360 842,37	360 842,37		360 842,37											
			4700	1 359,00	1 359,00		1 359,00											
			6050	45 896,00	45 896,00		45 896,00							45 896,00	45 896,00			
			Odsetki przewidziane w umowach kredytowych	574 504,92	574 504,92	523 943,00	24 500,92	0,00	26 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80103	574 504,92	574 504,92	523 943,00	24 500,92	0,00	26 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	26 061,00	26 061,00		26 061,00											
			4010	410 821,00	410 821,00		410 821,00											
			4040	30 530,00	30 530,00		30 530,00											
			4110	72 303,00	72 303,00		72 303,00											
			4120	10 289,00	10 289,00		10 289,00											
			4210	100,00	100,00		100,00											
			4240	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
			4440	21 800,92	21 800,92		21 800,92											
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 178,15	497 178,15	496 724,00	454,15	0,00	25 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80104	497 178,15	497 178,15	496 724,00	454,15	0,00	25 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	25 216,00	25 216,00		25 216,00											
			4010	380 402,00	380 402,00		380 402,00											
			4040	31 052,00	31 052,00		31 052,00											
			4110	74 633,00	74 633,00		74 633,00											
			4120	10 637,00	10 637,00		10 637,00											
			4210	800,00	800,00		800,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Sprawozdania na rzecz osób finansujących	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na tytuły: pożyczek i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządowe do spłaty w budżetowym roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	4.1.10.	na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: na prace inwestycyjne i remontowe
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00		350 000,00									
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 438,15	23 438,15		23 438,15									
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 375,00	14 375,00		14 375,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 955,00	321 955,00		321 955,00									
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	26 931,00	26 931,00		26 931,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 551,00	62 551,00		62 551,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 899,00	8 899,00		8 899,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00									
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00		800,00									
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 761,96	17 761,96		17 761,96									
	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00		450 000,00									
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636,00	3 636,00		3 636,00									
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00		306,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	678,00		678,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00		97,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 136,00	38 136,00		38 136,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 132,00	333 132,00		333 132,00									
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 071,00	26 071,00		26 071,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 399,00	61 399,00		61 399,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 752,00	8 752,00		8 752,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	6 790,00		6 790,00									
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,89	11 666,89		11 666,89									
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 469,00	8 469,00		8 469,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 763,00	55 763,00		55 763,00									
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 056,00	6 056,00		6 056,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 021,00	12 021,00		12 021,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00		1 710,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	4 819,00		4 819,00									
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	459,00	459,00		459,00									
	4260		Zakup energii	1 767,00	1 767,00		1 767,00									
	4270		Zakup usług remontowych	251,00	251,00		251,00									
	4280		Zakup usług zwinowych	106,00	106,00		106,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	855,00	855,00		855,00									
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	166,00		166,00									

Kod	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki budżet	z tego										Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 wfp	w tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00															
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,98	575,98															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00															
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	711 010,92	711 010,92	654 653,00	53 175,92	0,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 152,00	33 152,00				33 152,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 909,00	476 909,00	476 909,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 897,00	39 897,00	39 897,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 415,00	94 415,00	94 415,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 462,00	13 462,00	13 462,00														
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00	14 617,00		14 617,00													
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 141,00	2 141,00		2 141,00													
4280	Zakup energii	6 432,00	6 432,00		6 432,00													
4270	Zakup usług remontowych	3 373,00	3 373,00		3 373,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	499,00		499,00													
4300	Zakup usług pozostałych	3 587,00	3 587,00		3 587,00													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	726,00		726,00													
4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	373,00		373,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 356,92	21 356,92		21 356,92													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	71,00		71,00													
80195	Zakładka budżetowa	687 860,75	687 860,75	22 764,00	76 526,83	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00											
3250	Styrendia różne	9 000,00	9 000,00															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00		700,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		100,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 904,00	21 904,00	21 904,00														
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,00	6 092,00		6 092,00													
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 898,11	14 898,11		14 898,11													
4249	Zakup usług pozostałych	1 301,89	1 301,89		1 301,89													
4301	Zakup usług pozostałych	2 463,00	2 463,00		2 463,00													
4307	Zakup usług pozostałych	462 314,65	462 314,65		462 314,65													
4309	Zakup usług pozostałych	40 400,07	40 400,07		40 400,07													
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 130,00	21 130,00		21 130,00													
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 937,00	9 937,00		9 937,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 420,03	51 420,03		51 420,03													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00															
851	Ochrona zdrowia	404 160,00	404 160,00	39 700,00	358 460,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519	Pracownicy budżetowi i pracownicy	34 160,00	34 160,00	0,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519	Zakup usług zdrowotnych	34 160,00	34 160,00		34 160,00													
8519	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00													

Kod	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją uchwał sejmików gmin	Dotacje na zadania inwestycyjne	Świadczenia i rzesze osob fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o priorytecie 1, 2 i 3 w ramach budżetowego	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wyobiekty obciążone	Wydatki majątkowe	K. 1000		Wzrost
												15	16	
85154	Przebieżanie z budżetu	100 000,00	100 000,00	39 700,00	54 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu, jest udzielone w trybie art. 221 ufp na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00			6 000,00								
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	39 700,00	39 700,00	39 700,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00		35 300,00									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
85195	Przebieżanie z budżetu	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
85202	Pomoc społeczna	3 660 498,00	3 660 498,00	1 157 886,00	1 027 349,00	30 000,00	1 445 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Przebieżanie z budżetu	680 000,00	680 000,00	680 000,00										
85205	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 945,00	24 945,00	17 045,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 243,00	14 243,00	14 243,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00	2 453,00	2 453,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	349,00	349,00										
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
85213	Dotacje celowe z budżetu, jest udzielone w trybie art. 221 ufp na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 290,00	110 290,00	110 290,00										
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 290,00	110 290,00	110 290,00										
85214	Zakup usług pozostałych	699 566,00	699 566,00	699 566,00										
3110	Świadczenia społeczne	652 566,00	652 566,00	652 566,00										
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00										
85215	Przebieżanie z budżetu	160 000,00	160 000,00	160 000,00										
3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
85216	Zakup usług pozostałych	462 365,00	462 365,00	462 365,00										
3110	Świadczenia społeczne	462 365,00	462 365,00	462 365,00										
85219	Przebieżanie z budżetu	1 094 964,00	1 094 964,00	921 695,00	163 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00										
3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	600,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 314,00	712 314,00	712 314,00										
4040	Dodatki i świadczenia socjalne	53 545,00	53 545,00	53 545,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 665,00	128 665,00	128 665,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 571,00	14 571,00	14 571,00										
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	12 600,00	12 600,00	12 600,00										
4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
4300	Zakup usług pozostałych	35 060,00	35 060,00	35 060,00										

Kod	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki budżetu							z tego:							
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00														
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00														
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00														
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00														
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,00	15 809,00														
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00														
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne	249 136,00	243 136,00	219 146,00	5 490,00			15 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00					15 000,00									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						3 000,00								
3110	Swiadczenia społeczne	500,00	500,00						500,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 436,00	162 436,00														
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 935,00	10 935,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 319,00	31 319,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00	4 456,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00														
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 490,00						5 490,00								
3110	Swiadczenia społeczne	136 117,00	136 117,00	0,00	5 000,00				5 000,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						5 000,00								
85225	Wynagrodzenia bezosobowe	43 015,00	43 015,00	0,00	2 000,00				2 000,00								
2360	Dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00					15 000,00									
3110	Swiadczenia społeczne	25 515,00	25 515,00														
4280	Zakup usług zleconych	2 500,00	2 500,00														
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 962,75	236 068,75	0,00	0,00			0,00	0,00								
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 456,05	73 456,05														
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 962,84	12 962,84														
4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 454,32	4 454,32														
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	786,05	786,05														
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 677,75	16 677,75														
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,15	2 943,15														
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 375,61	2 375,61														
4129	Składki na Fundusz Pracy	419,23	419,23														
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 557,00	10 557,00														
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 863,00	1 863,00														
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,71	26 256,71														
4307	Zakup usług pozostałych	4 633,54	4 633,54														
4309	Zakup usług pozostałych	52 115,63	52 115,63														
4417	Podróże służbowe krajowe	9 196,87	9 196,87														
4419	Podróże służbowe krajowe	451,35	451,35														
4427	Podróże służbowe zagraniczne	79,65	79,65														
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 814,00	5 814,00														
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 026,00	1 026,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wyodróżnienia i składki od m.in. wliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowania i wykonania zadań opartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 mfp	Wydatki z tytułu: pożyczek i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania i wykonania zadań opartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 mfp	wpłaty gmin na rzecz instytucji politycznych i związków zawodowych, na definitywne świadczenia socjalne
6057	6057	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 509,90									13 509,90			
6059	6059	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384,10									2 384,10			
854	854	4	Jednostkowa opłata wychowawcza	941 030,21	941 030,21	622 473,00	27 031,21	0,00	71 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	85401	4	Świadczenie emerytalne	897 180,21	897 180,21	618 612,00	27 031,21	0,00	51 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	51 526,00	51 526,00				51 526,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 168,00	618 168,00											
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 939,00	51 939,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	129 113,00	129 113,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 392,00	19 392,00											
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00											
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 631,21	25 631,21											
85404	85404	4	Wzrostne wypłaty z tytułu świadczeń emerytalnych	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,00	2 977,00											
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	251,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00											
85412	85412	4	Koszty i opłaty, koszty wycieczek, imprez kulturalnych, imprez sportowych i rekreacyjnych, imprez kulturalnych, imprez sportowych i rekreacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00											
85416	85416	4	Wzrostne wypłaty z tytułu świadczeń emerytalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00											
855	855	4	Różnica	13 696 894,00	13 696 894,00	313 952,00	340 316,00	0,00	13 042 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	85501	4	Świadczenia emerytalne	8 446 404,00	8 446 404,00	111 204,00	119 720,00	0,00	8 335 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
3110			Świadczenia społeczne	8 335 425,00	8 335 425,00											
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 109,00	87 109,00											
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 901,00	5 901,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	16 017,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	2 279,00											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00											
4300			Zakup usług pozostałych	4 053,00	4 053,00											
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00											
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00											
85602	85602	4	Wzrostne wypłaty z tytułu świadczeń emerytalnych, świadczenia emerytalne	4 850 716,00	4 850 716,00	116 384,00	27 119,00	0,00	4 707 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
3110			Świadczenia społeczne	4 707 201,00	4 707 201,00											
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 621,00	89 621,00											
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00	7 559,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,00	16 735,00											

Plan	Rozdz.	§	Nazwa	z tego:													W tym:
				Plan na 2018 rok	Wydatki budżete	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	2 381,00												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00	4 447,00		4 447,00										
	4300		Zakup usług pozostających	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00		50,00										
	4430		Różne opłaty i składki	50,00	50,00		50,00										
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00		2 372,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
9004	9004		Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	379 722,00	379 722,00	379 722,00	379 722,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 016,00	67 016,00	67 016,00	67 016,00										
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 057,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 411,00	12 411,00	12 411,00	12 411,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4300		Zakup usług pozostających	500,00	500,00	500,00	500,00										
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 200,00	282 200,00	282 200,00	282 200,00										
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00										
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
900	900		Całkowita kolumnalna i ochrana środowiska	5 934 435,10	3 155 220,95	3 851 097,95	3 851 097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 214,15	2 779 214,15	0,00	0,00		
9001	9001		Dotacje i subwencje	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00										
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	993,00	993,00	993,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
	4300		Zakup usług pozostających	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00										
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00										
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
9002	9002		Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00										
	4300		Zakup usług pozostających	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00										
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
9003	9003		Opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
	4300		Zakup usług pozostających	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
9004	9004		Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	207 944,81	207 944,81	207 944,81	207 944,81										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (FS 8 800,00)	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00										
	4300		Zakup usług pozostających (FS 199 164,81)	199 164,81	199 164,81	199 164,81	199 164,81										
9005	9005		Opłaty i składki	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00										
	4300		Zakup usług pozostających	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00										
9006	9006		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
	4260		Zakup energii	341 845,16	341 845,16	341 845,16	341 845,16										

Bazał	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki budżecie	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań realizowanych z dotacji	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	W tym: wypłaty gromadzone na rzecz instytucji publicznych, świadczone gromadzone na dotacje i zadania inwest.	
																	7
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-3.000.00)	112 000,00	112 000,00		112 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-13.939.47)	900 000,00									900 000,00	900 000,00			
90619			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za świadczenia z tytułu realizacji zadań realizowanych z dotacji	550 000,00	170 000,00	110 000,00	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 530,00	8 530,00		8 530,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00		1 470,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00								380 000,00	380 000,00			
90609			Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	430 971,13	146 285,98	37 365,99	129 817,98	129 817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259 214,15	259 214,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	31 256,00	31 256,00		31 256,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	5 344,00		5 344,00										
		4120	Składki na F. Pracy	765,00	765,00		765,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-19.732.43)	29 732,43	29 732,43		29 732,43										
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-25.573.55)	45 573,55	45 573,55		45 573,55										
		4430	Różne opłaty i składki	22 712,00	22 712,00		22 712,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-27.223.89)	217 223,89									217 223,89	217 223,89			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-41.990.26)	41 990,26									41 990,26	41 990,26			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 630,00	1 020 566,00	112 200,00	189 366,00	112 200,00	719 800,00	0,00	0,00	0,00	541 064,00	12 140,60	528 923,40	0,00	0,00
		92109	Dotacje i świadczenia, świadczone i świadczone	720 566,00	297 566,00	112 200,00	185 366,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	12 140,60	440 849,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 472,00	28 472,00		28 472,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 512,00	5 512,00		5 512,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 382,00	151 382,00		151 382,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-20.800.00)	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4260	Zakup energii (FS 3.000.00)	63 000,00	63 000,00		63 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00		5 700,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 17.317.81)	12 140,60									12 140,60	12 140,60			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 991,66									273 991,66	273 991,66			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 867,74									136 867,74	136 867,74			
92113			Dotacje i świadczenia, świadczone i świadczone	464 000,00	464 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00		4 000,00	4 000,00	460 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (FS 4.000.00)	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
92119			Dotacje i świadczenia, świadczone i świadczone	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00		252 000,00	252 000,00	252 000,00								

Kod	Nazwa	w tym:										w tym:					
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			
6229	Plan na 2018 rok	118 064,00													118 064,00		
92120	Nowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																
4300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00														
4210	Kultura fizyczna	3 161 773,65	149 540,33	0,00	122 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 233,33	0,00	0,00
4210	Opieka zdrowotna	27 817,81	10 594,00	0,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 317,81	0,00	0,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00										6 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-49/257.52)	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
92120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-49/257.52)	17 317,81			112 040,33										17 317,81		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 133 955,85	27 000,00		27 000,00										3 160 955,85		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-6/34.69)	6 734,69	6 734,69		6 734,69												
4270	Zakup usług remontowych (FS-300.00)	300,00	300,00		300,00												
4300	Zakup usług pozostałych (FS-5 005,64)	105 005,64	105 005,64		105 005,64												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-49/257.52)	2 994 915,52															
	WYDATKI OGÓLNE, z TEGO:	70 250 000,00	51 587 575,28	18 438 818,94	12 825 857,87	2 929 000,00	15 484 240,00	849 658,77	0,00	1 040 000,00	18 662 424,72	11 017 532,62	7 409 892,10	235 000,00			

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2018

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy	w tym źródła finansowania		11	12		
							7	8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olszyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	200 000,00	0,00					Gmina Elk	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk	1 800 000,00	0,00					Gmina Elk	
3.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	141 503,25	0,00					Gmina Elk	
			6057		4 692 454,22							
			6059		1 666 042,53							
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanowo		80 000,00					Gmina Elk	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasnej w miejscowości Siedliska		100 000,00					Gmina Elk	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchły		254 770,00					Gmina Elk	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		400 000,00					Gmina Elk	
8.	600	60016	6050	Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5m, całość ok. 360 m ² (p. Witkowski, Haraburda).		10 500,00	10 500,00				Gmina Elk/Sołectwo Bartosze	
9.	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Bobry		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Bobry	
10.	600	60016	6050	Remont drogi (od drogi nr 16 kierunek Mokdzie) nr 14 w Rękasach-Kolonia.		10 178,16	10 178,16				Gmina Elk/Sołectwo Rękaszy	
11.	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Chrusciele		25 487,63	25 487,63				Gmina Elk/Sołectwo Chrusciele	
12.	600	60016	6050	Utwardzenie powierzchniowe nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzczanowo		13 080,62	13 080,62				Gmina Elk/Sołectwo Chrzczanowo	
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Barany		7 616,68	7 616,68				Gmina Elk/Sołectwo Bałtkowo	
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany		12 278,91	12 278,91				Gmina Elk/Sołectwo Barany	
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki		8 545,52	8 545,52				Gmina Elk/Sołectwo Bobry	
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze		9 950,65	9 950,65				Gmina Elk/Sołectwo Janisze	
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mrozów (szkoła-sklep).		19 487,63	19 487,63				Gmina Elk/Sołectwo Mrozy	

w złotych

42.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Elk
43.	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	13 509,90			Gmina Elk
			6059		2 384,10			
44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelchy-Przykópka-Elk II - etap (Projekt Ochrona Jezior Seliment Wielki)	1 200 000,00			Gmina Elk
45.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczy (dokumentacja techniczna)	900 000,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Elk
46.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Elk				Gmina Elk
47.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		150 000,00	150 000,00	Gmina Elk
48.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Salzy	200 000,00			Gmina Elk
49.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczy (dokumentacja techniczna)		30 000,00	30 000,00	Gmina Elk
50.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo		9 000,00	9 000,00	Gmina Elk/Solectwo Małeczewo
51.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej		5 000,00	5 000,00	Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka
52.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Salzy	13 223,89		13 223,89	Gmina Elk/Solectwo Salzy
53.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		190 000,00	190 000,00	Gmina Elk
54.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		5 000,00	5 000,00	Gmina Elk/Solectwo Lega
55.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuski w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00	Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka
56.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno		10 500,00	10 500,00	Gmina Elk/Solectwo Płociczno
57.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykópka		8 129,77	8 129,77	Gmina Elk/Solectwo Przykópka
58.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk		12 360,49	12 360,49	Gmina Elk/Solectwo Rożyńsk
59.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		363 000,00	2 306,19	Gmina Elk
			6057			118 622,15		
			6059					
60.	921	92109	6057	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		60 000,00	9 834,41	Gmina Elk
			6059				18 245,59	
61.	926	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak		17 317,81	17 317,81	Gmina Elk/Solectwo Chojniak
62.	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Elckiej.		10 000,00	10 000,00	Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka
63.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Moldzie		6 000,00	6 000,00	Gmina Elk/Solectwo Moldzie

64.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pistki	9 089,17	9 089,17	9 089,17	Gmina Elk/Solectwo Pistki
65.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)	14 826,35	14 826,35	14 826,35	Gmina Elk/Solectwo Szosa Bajtkowska
66.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Mokdzie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Elk/Solectwo Mokdzie
67.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	0,00	2 850 000,00	0,00	Gmina Elk
68.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Elk
				Razem	4 643 466,72	13 665 894,00	3 601 316,93	668 532,97
					0,00	373 616,82	0,00	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki 2018 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:			z tego:				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE (10+14)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prof. z budżetu państwa	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:			849 658,77	85 986,03	763 672,74	790 473,95	88 370,11	0,00	82 237,03	3 749,00	763 672,74	0,00	0,00	0,00	763 672,74
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013																
Priorytet: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego																
Nazwa projektu: Wspieranie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk																
Razem wydatki:																
1.1	2013 r.			26 828,84	26 828,84	0,00	26 828,84	26 828,84	0,00	0,00	26 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			1 198,22	1 198,22		1 198,22	1 198,22			1 198,22					
	2015 r.			3 629,78	3 629,78		3 629,78	3 629,78			3 629,78					
	2016 r.			9 085,00	9 085,00		9 085,00	9 085,00			9 085,00					
	2017 r.			5 122,00	5 122,00		5 122,00	5 122,00			5 122,00					
	2018 r.			4 084,84	4 084,84		4 084,84	4 084,84			4 084,84					
	Razem:		Dz.750 Roz. 75095	3 749,00	3 749,00		3 749,00	3 749,00			3 749,00					
Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)																
Priorytet: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół																
Nazwa projektu: Beneficjent Szkoła Podstawowa Im. m. Witolda Piłckiego w Rękusach - Edukacja szkolna - ERASMUS+																
Razem wydatki:																
1.2	2016 r.			88 292,00	0,00	88 292,00	88 292,00					88 292,00	0,00	0,00	0,00	88 292,00
	2017 r.			13 813,00	0,00	13 813,00	13 813,00					13 813,00				13 813,00
	2018 r.			55 987,00	0,00	55 987,00	55 987,00					55 987,00				55 987,00
	Razem:			18 492,00	0,00	18 492,00	18 492,00					18 492,00				18 492,00
Program: RPO Województwa Warmińskiego - Mazurskiego 2014-2020																
Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.1																
Nazwa projektu: TIK-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie)																
Razem wydatki:																
1.3	2017 r.			388 644,07	31 232,92	357 411,15	62 485,84	31 232,92	0,00	31 232,92	0,00	357 411,15	0,00	0,00	0,00	357 411,15
	2018 r.			308 209,77	24 608,18	281 601,59	49 216,36	24 608,18		24 608,18		281 601,59				281 601,59
	Razem:		Dz.750 Roz. 75095	82 434,30	6 624,74	75 809,56	13 249,48	6 624,74		6 624,74		75 809,56				75 809,56
Program: RPO Województwa Warmińskiego - Mazurskiego 2014-2020																
Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.1																
Nazwa projektu: TIK-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie)																
Razem wydatki:																
1.4	2017 r.			2 351 459,18	188 972,20	2 162 486,98	2 351 459,18	188 972,20	0,00	188 972,20	0,00	2 162 486,98	0,00	0,00	0,00	2 162 486,98
	2018 r.			1 832 544,46	147 270,24	1 685 274,22	1 832 544,46	147 270,24		147 270,24		1 685 274,22				1 685 274,22
	Razem:			518 914,72	41 701,96	477 212,76	518 914,72	41 701,96		41 701,96		477 212,76				477 212,76
Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020																
Priorytet: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją																
Nazwa projektu: Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szanse na zdrowe życie																
Razem wydatki:																
1.5	2017 r.			382 781,59	54 417,29	308 364,30	382 781,59	54 417,29	0,00	54 417,29	0,00	308 364,30	0,00	0,00	0,00	308 364,30
	2018 r.			136 712,84	20 506,96	116 205,88	136 712,84	20 506,96		20 506,96		116 205,88				116 205,88
	Razem:		Dz. 863 Roz.86395	226 088,75	33 910,33	192 158,42	226 088,75	36 294,41		33 910,33		192 158,42				192 158,42
	Razem:			7 409 892,10	1 974 040,96	5 374 497,09	15 894,00	2 069 305,32	0,00	2 384,10	2 033 010,91	5 374 497,09	0,00	0,00	0,00	5 374 497,09
Program: RPO Województwa Warmińskiego - Mazurskiego 2014-2020																

Działanie:	4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Etku – ZIT bis											
Nazwa projektu:	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Etk											
Razem wydatki:	6 379 566,75	1 670 112,53	4 709 454,22	0,00	1 670 112,53	0,00	1 670 112,53	0,00	4 709 454,22	0,00	0,00	4 709 454,22
2018 r.	21 070,00	4 070,00	17 000,00		4 070,00		4 070,00		17 000,00			17 000,00
2019 r.	6 358 496,75	1 666 042,53	4 692 454,22		1 666 042,53		1 666 042,53		4 692 454,22			4 692 454,22
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
Priorytet:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
Nazwa projektu:	E-administracja w Gminie Etk											
Razem wydatki:	538 659,77	80 798,97	457 860,80	0,00	80 798,97	0,00	80 798,97	0,00	457 860,80	0,00	0,00	457 860,80
2018 r.	337 883,90	50 682,59	287 201,31		50 682,59		50 682,59		287 201,31			287 201,31
2019 r.	200 775,87	30 116,38	170 669,49		30 116,38		30 116,38		170 669,49			170 669,49
Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020											
Priorytet:	Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją											
Nazwa projektu:	Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie											
Razem wydatki:	807 371,88	121 105,78	686 266,10	807 371,88	155 016,09	0,00	121 105,78	0,00	686 266,10	0,00	0,00	686 266,10
2017 r.	791 477,88	118 721,68	672 756,20	791 477,88	118 721,68		118 721,68		672 756,20			672 756,20
2018 r.	15 894,00	2 384,10	13 509,90	15 894,00	36 294,41		2 384,10		13 509,90			13 509,90
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
Priorytet:	9.2 Infrastruktura społeczna											
Nazwa projektu:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Ragleńnica											
Razem wydatki:	773 023,81	197 006,08	576 017,73	0,00	197 006,08	0,00	197 006,08	0,00	576 017,73	0,00	0,00	576 017,73
2018 r.	360 893,81	118 622,15	242 071,66		118 622,15		118 622,15		242 071,66			242 071,66
2019 r.	412 330,00	78 383,93	333 946,07		78 383,93		78 383,93		333 946,07			333 946,07
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Priorytet:	19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność											
Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ragleń											
2018 r.	50 165,59	18 245,59	31 920,00		18 245,59		18 245,59		31 920,00			31 920,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Priorytet:	19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność											
Nazwa projektu:	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich											
2018 r.	168 694,05	107 340,00	61 354,05		61 354,05		61 354,05		107 340,00			107 340,00
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
Działanie:	Zachowanie dziedzictwa kulturowego											
Nazwa projektu:	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Etckiej											
2018 r.	118 064,00	118 064,00	118 064,00		118 064,00		118 064,00		118 064,00			118 064,00
Program:	Razem wydatki											
2018 r.	8 269 550,87	2 060 026,99	6 138 169,83	796 387,95	2 157 675,43	0,00	84 621,13	0,00	6 138 169,83	0,00	0,00	6 138 169,83

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Elk
nr LVIII/397/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Dochody	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia	Wydatki	Budżetu	Państwa
					5	6	7	8	9	10	11	12	
750				4	56 480,00	56 480,00	55 480,00	37 240,00	2 162,07	0,00	0,00	0,00	310,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	56 480,00	56 480,00	55 480,00	37 240,00	2 162,07	0,00	0,00	0,00	310,00
		0690		Wpływy z różnych opłat									310,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 480,00								
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 240,00	37 240,00	37 240,00					
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		2 507,50	2 507,50	0,00					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 660,00	6 660,00	2 131,45					
		4120		Składki na Fundusz Pracy		955,00	955,00	30,62					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 931,84	4 931,84						
		4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00						
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66						
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 227,00	2 227,00	1 840,24	359,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	2 227,00	2 227,00	2 227,00	1 840,24	359,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227,00								
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 840,24	1 840,24	1 840,24					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		314,68	314,68	314,68					
		4120		Składki na Fundusz Pracy		45,08	45,08	45,08					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		27,00	27,00						
852				Pomoc społeczna	51 977,00	51 977,00	51 977,00	0,00	0,00	51 977,00	0,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 977,00	51 977,00	51 977,00	0,00	0,00	51 977,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 977,00								
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		51 977,00	51 977,00	51 977,00					
855				Rodzina	13 297 172,00	13 297 172,00	13 297 172,00	190 290,00	37 412,00	13 042 626,00	0,00	129 526,00	0,00
	85501			Świadczenia wychowawcze	8 460 456,00	8 460 456,00	8 460 456,00	93 010,00	18 296,00	8 335 425,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 460 456,00								
		3110		Świadczenia społeczne		8 335 425,00	8 335 425,00	8 335 425,00					
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 109,00	87 109,00	87 109,00					
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		5 901,00	5 901,00	5 901,00					

	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne		16 017,00	16 017,00	16 017,00		16 017,00			
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy		2 279,00	2 279,00	2 279,00		2 279,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 053,00	4 053,00	4 053,00					
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00	2 372,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	2 300,00	2 300,00					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 716,00	4 836 716,00	4 836 716,00	4 836 716,00	97 280,00	4 707 201,00	19 116,00	0,00	129 526,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 836 716,00								
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego									129 526,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 707 201,00	4 707 201,00	4 707 201,00		4 707 201,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 621,00	89 621,00	89 621,00	89 621,00				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		7 559,00	7 559,00	7 559,00					
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne		16 735,00	16 735,00	16 735,00			16 735,00		
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy		2 381,00	2 381,00	2 381,00			2 381,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	100,00	100,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 447,00	4 447,00	4 447,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50,00	50,00	50,00					
	4430	Różne opłaty i składki		50,00	50,00	50,00					
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00	2 372,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	1 200,00					
		RAZEM:	13 407 856,00	13 407 856,00	13 406 856,00	13 406 856,00	229 370,24	13 094 603,00	39 933,83	0,00	129 836,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LVIII/397/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Lp	Klasyfikacja				Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe			
	Dział	Rozdział	§*	4					5	6	7	8		w tym:		
														9	10	11
1	600	60004	2310		Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		2 127 000,00	2 127 000,00			2 127 000,00					
2	600	60014	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Eickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 N - dr. woj. Nr 655-Ortowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski		235 000,00					235 000,00				
3	801	80146	2320		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Eickiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00			
	RAZEM:					0,00	2 372 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	2 137 000,00	0,00	235 000,00			

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVIII/397/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		68 680 000,00
	- dochody bieżące		52 688 942,33
	- dochody majątkowe		15 991 057,67
2.	Planowane wydatki		70 250 000,00
	- wydatki bieżące		51 587 575,28
	- wydatki majątkowe		18 662 424,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 570 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 570 000,00
Przychody ogółem:			3 290 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 290 000,00
Rozchody ogółem :			1 720 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 720 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ELK

Miroslaw Radzywoniuk

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 ROKU
(FUNDUSZ SOLECKI)**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł
1	Bajtkowo	13 616,68
2	Barany	16 278,91
3	Bartosze	24 876,62
4	Białojany	11 478,16
5	Bienie	9 688,79
6	Bobry	13 878,54
7	Borki	12 045,52
8	Buczki	13 180,25
9	Chelchy	27 931,65
10	Chojniak	20 817,81
11	Chruściele	25 487,63
12	Chrzanowo	15 580,62
13	Ciernie	10 692,58
14	Giże	10 168,87
15	Guzki	9 732,43
16	Janisze	9 950,65
17	Kałęczyny	15 100,55
18	Karbowskie	11 783,66
19	Konieczki	13 485,75
20	Krokocie	12 874,74
21	Lega	22 258,03
22	Lepaki	10 998,09
23	Małeczewo	12 438,31
24	Malinówka	11 696,38
25	Małkinie	9 601,50
26	Mącze	10 736,23
27	Mąki	10 299,80
28	Miluki	11 129,02
29	Moldzie	11 740,02
30	Mostołty	15 013,26
31	Mrozy	25 487,63
32	Nowa Wieś Elcka	43 643,20
33	Oracze	29 240,94
34	Piaski	13 703,96
35	Pistki	12 089,17
36	Płociczno	13 267,53
37	Przykopka	15 929,77
38	Przytuły	11 783,66
39	Regiel	22 127,10
40	Regielnica	19 683,08
41	Rękusy	11 478,16
42	Rostki Bajtkowskie	10 430,72
43	Rożyńsk	26 360,49
44	Ruska Wieś	18 635,65
45	Rymki	13 965,82
46	Sajzy	13 223,89
47	Sędki	13 616,68
48	Siedliska	36 005,64
49	Sordachy	12 001,88
50	Straduny	43 643,20
51	Suczki	13 092,96
52	Szarejki	12 220,10
53	Szarek	12 394,67
54	Śniepie	9 645,15
55	Talusy	15 973,41
56	Woszczele	27 931,65
57	Elk Osada	14 882,33
58	Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska	17 326,35
OGÓŁEM:		954 345,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Miroslaw Ralowyoniuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania			Kwota dotacji		
				5	6	7	8		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	712 000,00	0,00	118 064,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	460 000,00				
3	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej	252 000,00		118 064,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2017 r.	0,00	0,00	80 000,00		
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień			10 000,00		
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			6 000,00		
4	852	85295	2360	Wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00		
5	921	92195	2360	Wsparanie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			7 000,00		
6	926	92605	2360	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej			27 000,00		
RAZEM KWOTA DOTACJI					712 000,00	0,00	198 064,00		

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2018

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
		na 2018 r.	na 2018 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	353 200,00	353 200,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	0,00	0,00
	b) rozdział 80148	353 200,00	353 200,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	180 100,00	180 100,00
	rozdział 80148	180 100,00	180 100,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	107 100,00	107 100,00
	rozdział 80101	0,00	0,00
	rozdział 80148	107 100,00	107 100,00
3.	Szkoła Podstawowa Im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chelchach	66 000,00	66 000,00
	rozdział 80148	66 000,00	66 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	0,00	0,00
	rozdział 80101	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Gadywoniuk